

RBC Funds (Lux) Global Equity Focus Fund B USD (LUI096671885)

KAG: RBC Global AM

ISIN: LUI096671885

Rücknahmepreis: 263,50 USD

Stand: 03.06.2025

Auflagedatum	26.08.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.356,35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Habib Subjally

Kapitalanlagegesellschaft

RBC Global AM
 155 Wellington Street West
 M5V 3K7 Toronto
 Kanada
<https://www.rbcgam.com/e>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,66%	+8,13%	+8,94%
Performance nach max. AGA	+7,30%	+6,38%	+7,88%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,70	0,40	0,44
Volatilität	+15,19%	+15,24%	+15,86%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Vermehrung des ursprünglichen Anlagebetrags an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere eines diversifizierten Mixes von Unternehmen in unterschiedlichen Ländern und Sektoren weltweit investiert. Zur Erreichung des Anlageziels und zur Reduzierung des Risikos oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds kann der Fonds Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps).

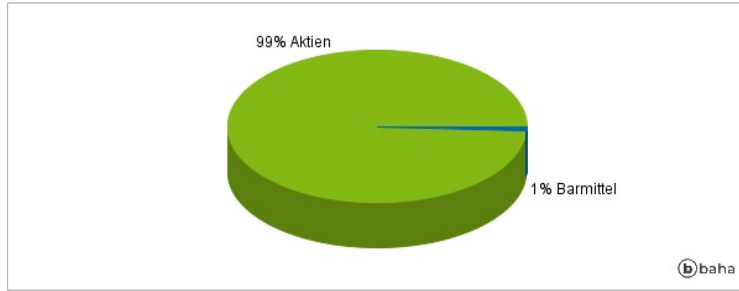
Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI World (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Fonds investiert in der Regel in eine zielgerichtet ausgesuchte Liste von Unternehmen, die eine Diversifizierung über globale Kapitalektoren ermöglichen, und kann auch in offene Investmentfonds und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine anlegen. Der Fonds wird hauptsächlich mittelgroße bis große Werte halten, kann aber auch in kleinere Unternehmen investieren und Barmittel und festverzinsliche Wertpapiere halten, um den Wert unter bestimmten Marktbedingungen zu schützen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale mittels eines Prozesses für ESG-Integration. Der Anlageverwalter führt für alle Unternehmen, in die investiert wird, eine ESG-Beurteilung durch und investiert nicht in Unternehmen, die laut dieser Bewertung keinen Nettonutzen für die Stakeholder und die Gesellschaft bringen und nicht über ein solides ESG-Management verfügen. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierausswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive.

Kommentar:

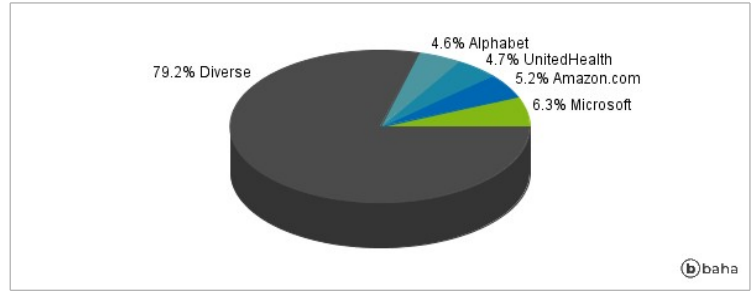
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) Global Equity Focus Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) Global Equity Focus Fund B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development (the "OECD") such as Canada or the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

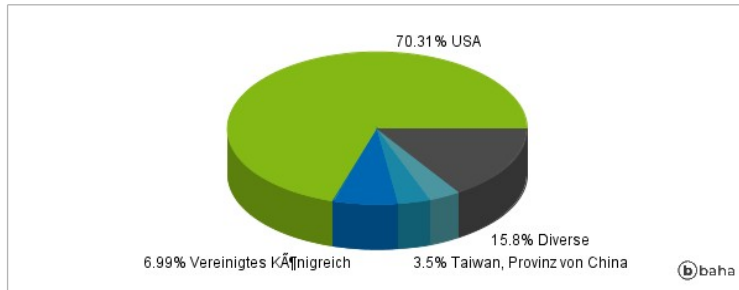
Anlagearten



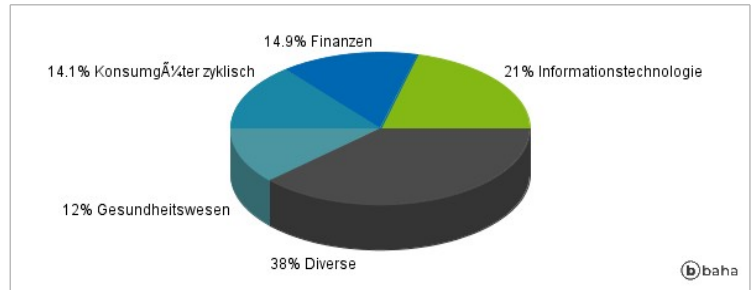
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 05.06.2025 12:34